

CONTRATO R005/2015 PERÍODO : março-25 Processo Mãe: 2014-0.321.777-3
 INSTITUIÇÃO : ASSOCIAÇÃO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DA MEDICINA Pagamento (SEI): 6018.2025/0000074-7
 CNPJ: 61.699.567/0002-73 Prest Conta (SEI): 6018.2025/0009628-0
 ATIVIDADE : STS V. MARIANA / JABAQUARA / IPIRANGA Regional: Sudeste

	RECEITAS					
	SALDO MÊS ANTERIOR		março-25		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	2.603.340,50	-	330.753,90	-	2.934.094,40	-
EQUIPAMENTOS	8.689,49	-	1.442.925,00	-	1.451.614,49	-
CUSTEIO	47.341.160,61		49.227.470,51	4.954.216,00	96.568.631,12	4.954.216,00
RENDIMENTOS			118.204,60	24.110,16	118.204,60	24.110,16
OUTRAS			122.002,72	43.512.310,28	122.002,72	43.512.310,28
TOTAL RECEITA (1)	49.953.190,60	-	51.241.356,73	48.490.636,44	101.194.547,33	48.490.636,44
		49.953.190,60		99.731.993,17		149.685.183,77

DESPESAS					
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
CUSTEIO	54.081.214,71	50.552.470,80	3.528.743,91	93,48%	100,00%
PESSOAL E REFLEXO	42.507.613,34	37.550.351,01	4.957.262,33	88,34%	74,28%
MATERIAL DE CONSUMO	426.931,57	304.171,26	122.760,31	71,25%	0,60%
MAT CONSUMO ASSIST.	981.870,60	491.092,84	490.777,76	50,02%	0,97%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	6.534.404,33	8.217.021,86	- 1.682.617,53	125,75%	16,25%
MANUTENÇÃO	518.716,60	523.123,50	- 4.406,90	100,85%	1,03%
LOCAÇÃO	1.009.055,62	985.025,29	24.030,33	97,62%	1,95%
DESPESAS DIVERSAS	2.102.622,65	2.481.685,04	- 379.062,39	118,03%	4,91%
EMPRÉSTIMOS	-	43.512.310,28	- 43.512.310,28	100%	100,00%
COVID-19	-	11.586,63	- 11.586,63	100%	
INVESTIMENTOS	1.773.678,90	408.035,93	3.977.672,96	23,01%	100,00%
OBRAS E REFORMAS	330.753,90	196.402,68	2.737.691,72	59,38%	48,13%
EQUIPAMENTOS	1.442.925,00	211.633,25	1.239.981,24	14,67%	51,87%
TOTAL DESPESAS (2)	55.854.893,61	94.484.403,64	- 38.629.510,03		

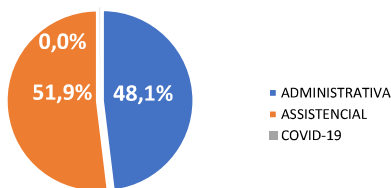
DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS		
DESPESAS GERAL	VALOR	%
ADMINISTRATIVA	45.456.512,78	48,11%
ASSISTENCIAL	49.016.304,23	51,88%
COVID-19	11.586,63	0,01%
TOTAL GERAL	94.484.403,64	100,00%

DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	324.314,67	0,86%	UTILIDADE PÚBLICA	455.480,07	18,35%
RESCISÃO	497,67	0,00%	TAXAS E IMPOSTOS	33.439,30	1,35%
RH ASSISTENCIAL	37.226.036,34	99,14%	DESPESAS BANCÁRIAS	6.947,45	0,28%
RESCISÃO	1.829.363,66	4,87%	OUTRAS DESPESAS	1.985.818,22	80,02%
TOTAL RH	37.550.351,01	100%	TOTAL DIVERSAS	2.481.685,04	100%

INSTITUCIONAL - PORTARIA Nº 555/2023	VALOR PREVISTO	(%) PREVISTO	VALOR EXECUTADO	(%) EXECUTADO	VALOR TOTAL EXECUTADO	(%) TOTAL EXECUTADO
COORDENAÇÃO TEC. ADMINISTRATIVA OS	400.278,36	0,72%	334.661,39	0,60%	R\$ 1.884.499,47	3,37%
RATEIO DE DESPESAS INSTITUCIONAIS	1.602.779,13	2,87%	1.549.838,08	2,77%		

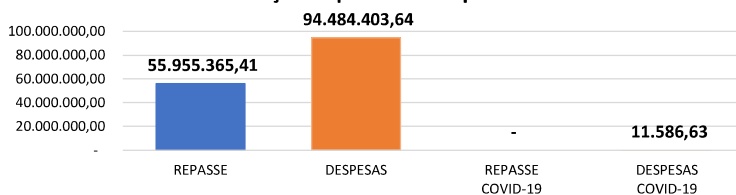
SALDO DO EXERCÍCIO (1-2) **55.200.780,13**

Proporção das Despesas



Fonte: Sistema WEBSAASS

Relação Repasses X Despesas



Fonte: Sistema WEBSAASS

A referida Prestação de Contas Financeira foi inserida no Sistema WebSSAAS e apresentada em documentação física e digital pela instituição, sendo analisada com base na Previsão Orçamentária do Plano de Trabalho, na Legislação vigente e segundo o Manual de Acompanhamento Financeiro. O presente Relatório de Análise Mensal foi modelo inicial desenvolvido por este Departamento de Prestação de Contas, instituído a partir do Decreto de nº 58.548 de 3 de dezembro de 2018.